

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 22.667.892,42 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.142.653,34 |
| 3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE | | 306.924,62 | |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 306.924,62 | | |
| 3.1.71.70.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 250.429,61 | | |
| 3.1.71.70.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.413,64 | | |
| 3.1.71.70.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 19.965,77 | | |
| 3.1.71.70.67.00.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 52,26 | | |
| 3.1.71.70.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 979,44 | | |
| 3.1.71.70.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 65,28 | | |
| 3.1.71.70.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ | 1.018,62 | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.835.728,72 | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE | 470.075,74 | | |
| 3.1.90.01.01.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 433.511,62 | | |
| 3.1.90.01.06.00.00 | 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL | 36.564,12 | | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 134.578,20 | | |
| 3.1.90.03.01.00.00 | PENSÕES - CIVIS | 123.905,79 | | |
| 3.1.90.03.06.00.00 | 13A. PENSÃO | 10.672,41 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 69.139,65 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 8.391.320,84 | | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5.741.745,14 | | |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 5.381.074,75 | | |
| 3.1.90.11.01.02.00 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 84.630,00 | | |
| 3.1.90.11.01.03.00 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 27.036,00 | | |
| 3.1.90.11.01.04.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 199.599,85 | | |
| 3.1.90.11.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | 49.404,54 | | |
| 3.1.90.11.31.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 1.716.056,58 | | |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 324.545,57 | | |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE | 1.391.511,01 | | |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | 593.808,18 | | |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | 542.900,10 | | |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A | 22.009,24 | | |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE | 25.264,11 | | |
| 3.1.90.11.43.07.00 | 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS | 3.634,73 | | |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 339.710,94 | | |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | 325.170,77 | | |
| 3.1.90.11.45.07.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS | 4.080,35 | | |
| 3.1.90.11.45.08.00 | FÉRIAS - ABONO CONST. - COMISS. - OCUPAN | 10.459,82 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.716.751,00 | | |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | 5.662,18 | | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.562.514,54 | | |
| 3.1.90.13.05.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 67.131,24 | | |
| 3.1.90.13.05.01.00 | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 18.304,37 | | |
| 3.1.90.13.05.02.00 | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 5.847,51 | | |
| 3.1.90.13.05.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 42.979,36 | | |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | 70.605,29 | | |
| 3.1.90.13.16.00.00 | INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C | 10.837,75 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 53.863,29 | | |
| 3.1.90.94.01.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 53.863,29 | | |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | 303.570,83 |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 303.570,83 | |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 303.570,83 | | |
| 3.2.90.21.01.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 303.570,83 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.221.668,25 |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L | | 3.181.906,23 | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.181.906,23 | | |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.50.43.15.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | 1.173.452,81 | | |
| 3.3.50.43.30.00.00 | DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM | 1.584.000,00 | | |
| 3.3.50.43.45.00.00 | DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT. | 256.084,74 | | |
| 3.3.50.43.60.00.00 | DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF. | 168.368,68 | | |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE | | 1.474.605,87 | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.474.605,87 | | |
| 3.3.71.70.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 591,51 | | |
| 3.3.71.70.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 591,51 | | |
| 3.3.71.70.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 904.558,22 | | |
| 3.3.71.70.30.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS) | 904.558,22 | | |
| 3.3.71.70.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 100.000,00 | | |
| 3.3.71.70.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.044,93 | | |
| 3.3.71.70.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.009,65 | | |
| 3.3.71.70.36.01.00 | OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS) | 1.009,65 | | |
| 3.3.71.70.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.040,84 | | |
| 3.3.71.70.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 403.339,06 | | |
| 3.3.71.70.39.01.00 | OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS) | 403.339,06 | | |
| 3.3.71.70.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 16.613,60 | | |
| 3.3.71.70.40.01.00 | SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 16.613,60 | | |
| 3.3.71.70.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 35.107,70 | | |
| 3.3.71.70.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 130,62 | | |
| 3.3.71.70.49.00.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 65,28 | | |
| 3.3.71.70.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39,18 | | |
| 3.3.71.70.92.01.00 | Despesas de Exercícios Anteriores de Contas a Receber | 39,18 | | |
| 3.3.71.70.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 65,28 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.565.156,15 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16.818,50 | | |
| 3.3.90.14.14.00.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 16.818,50 | | |
| 3.3.90.14.14.01.00 | SERVIDORES EFETIVOS | 9.470,00 | | |
| 3.3.90.14.14.02.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.14.14.03.00 | AGENTES POLÍTICOS | 6.148,50 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.385.420,98 | | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 573.707,02 | | |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA | 167.761,64 | | |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL | 333.758,50 | | |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 72.186,88 | | |
| 3.3.90.30.03.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | 228,00 | | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 10.928,90 | | |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 67.389,58 | | |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 66.692,90 | | |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 696,68 | | |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 5.091,50 | | |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 10.473,32 | | |
| 3.3.90.30.11.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | 1.190,60 | | |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 81.928,59 | | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.401,29 | | |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 4.673,72 | | |
| 3.3.90.30.20.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 640,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 12.979,82 | | |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | 42.279,33 | | |
| 3.3.90.30.23.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 5.882,14 | | |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 45.956,93 | | |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 11.167,95 | | |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 58.939,10 | | |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 60.604,88 | | |
| 3.3.90.30.31.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 10.696,00 | | |
| 3.3.90.30.35.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL | 42.870,28 | | |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 93.159,38 | | |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 150.321,03 | | |
| 3.3.90.30.39.01.00 | PNEUS | 56.284,00 | | |
| 3.3.90.30.39.02.00 | CÂMARAS DE AR | 3.750,00 | | |
| 3.3.90.30.39.03.00 | BATERIAS | 6.691,00 | | |
| 3.3.90.30.39.05.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO | 298,00 | | |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍC | 83.298,03 | | |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS | 84,00 | | |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 6.393,00 | | |
| 3.3.90.30.54.00.00 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E | 19.300,00 | | |
| 3.3.90.30.96.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 24.888,08 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 38.246,54 | | |
| 3.3.90.30.99.01.00 | Outros Mat. de Consumo | 38.246,54 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | 7.070,00 | | |
| 3.3.90.31.99.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 7.070,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 443.427,81 | | |
| 3.3.90.32.02.00.00 | MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO | 4.166,18 | | |
| 3.3.90.32.03.00.00 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 237.571,28 | | |
| 3.3.90.32.04.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | 71.051,08 | | |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR | 130.639,27 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 253.220,06 | | |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1.348,81 | | |
| 3.3.90.33.03.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 251.871,25 | | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | 143.360,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 14.713,24 | | |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 5.950,00 | | |
| 3.3.90.36.32.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.763,24 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3.206.007,18 | | |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 1.250,00 | | |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 57.302,90 | | |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 31.080,00 | | |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 106.305,04 | | |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 33.300,60 | | |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 145.013,28 | | |
| 3.3.90.39.19.02.00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES | 10.047,80 | | |
| 3.3.90.39.19.03.00 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | 2.862,40 | | |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | 48.735,99 | | |
| 3.3.90.39.19.05.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | 24.809,98 | | |
| 3.3.90.39.19.06.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR | 440,05 | | |
| 3.3.90.39.19.07.00 | SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | 1.220,00 | | |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 56.897,06 | | |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 73.492,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 538.440,16 | | |
| 3.3.90.39.43.10.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I | 346.474,27 | | |
| 3.3.90.39.43.30.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC | 40.221,20 | | |
| 3.3.90.39.43.40.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ | 60.796,60 | | |
| 3.3.90.39.43.99.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | 90.948,09 | | |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 89.770,67 | | |
| 3.3.90.39.44.10.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | 38.904,92 | | |
| 3.3.90.39.44.20.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI | 8.404,68 | | |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 42.461,07 | | |
| 3.3.90.39.47.00.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 27.560,00 | | |
| 3.3.90.39.47.01.00 | SERVIÇOS POSTAIS | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.39.47.02.00 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | 6.560,00 | | |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 83.995,48 | | |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 237.721,00 | | |
| 3.3.90.39.50.99.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O | 237.721,00 | | |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.53.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29.007,50 | | |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 34.201,30 | | |
| 3.3.90.39.69.00.00 | SEGUROS EM GERAL | 151.939,47 | | |
| 3.3.90.39.69.01.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA | 52.381,56 | | |
| 3.3.90.39.69.02.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA | 30.974,20 | | |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | 32.858,34 | | |
| 3.3.90.39.69.04.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES | 5.065,64 | | |
| 3.3.90.39.69.05.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA | 7.925,64 | | |
| 3.3.90.39.69.06.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | 12.397,80 | | |
| 3.3.90.39.69.99.00 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL | 10.336,29 | | |
| 3.3.90.39.75.00.00 | SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT | 14.783,30 | | |
| 3.3.90.39.77.00.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 54.472,26 | | |
| 3.3.90.39.77.01.00 | VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR | 20.621,52 | | |
| 3.3.90.39.77.02.00 | VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA | 12.029,22 | | |
| 3.3.90.39.77.99.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | 21.821,52 | | |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 521.892,80 | | |
| 3.3.90.39.78.01.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | 248.423,26 | | |
| 3.3.90.39.78.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 179.764,33 | | |
| 3.3.90.39.78.99.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA | 93.705,21 | | |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 40.463,24 | | |
| 3.3.90.39.83.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39.86.00.00 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO | 11.714,00 | | |
| 3.3.90.39.88.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 10.048,00 | | |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 37.864,00 | | |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 20.967,47 | | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 844.422,71 | | |
| 3.3.90.39.99.60.00 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | 65.938,00 | | |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 778.484,71 | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 451.999,77 | | |
| 3.3.90.40.08.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 242.634,88 | | |
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 63.018,06 | | |
| 3.3.90.40.57.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.558,83 | | |
| 3.3.90.40.97.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 139.788,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 25.312,90 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 263.361,79 | | |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 263.361,79 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 59.090,32 | | |
| 3.3.90.48.01.00.00 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS | 59.090,32 | | |
| 3.3.90.48.01.20.00 | AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN | 59.090,32 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 22.934,56 | | |
| 3.3.90.91.01.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA | 22.934,56 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 272.419,04 | | |
| 3.3.90.93.02.00.00 | RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL | 24.960,45 | | |
| 3.3.90.93.02.01.00 | RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI | 24.960,45 | | |
| 3.3.90.93.04.00.00 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 247.458,59 | | |
| 3.3.90.93.04.01.00 | Restituições de Convênios Federal | 227.458,59 | | |
| 3.3.90.93.04.02.00 | Restituições de Convênios Estadual | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.207.109,09 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 448.650,75 |
| 4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN | | 5.652,14 | |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 5.652,14 | | |
| 4.4.71.70.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.652,14 | | |
| 4.4.71.70.52.08.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., | 66,72 | | |
| 4.4.71.70.52.12.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.799,00 | | |
| 4.4.71.70.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 600,00 | | |
| 4.4.71.70.52.99.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.186,42 | | |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 442.998,61 | |
| 4.4.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 302.000,00 | | |
| 4.4.90.40.99.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 302.000,00 | | |
| 4.4.90.40.99.03.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 302.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.669,01 | | |
| 4.4.90.51.01.00.00 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS | 1.669,01 | | |
| 4.4.90.51.01.99.00 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 1.669,01 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 139.329,60 | | |
| 4.4.90.52.06.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 18.544,80 | | |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., | 2.277,30 | | |
| 4.4.90.52.12.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 349,90 | | |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 560,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.397,60 | | |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 116.200,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | | | 758.458,34 |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 758.458,34 | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 758.458,34 | | |
| 4.6.90.71.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI | 730.617,39 | | |
| 4.6.90.71.99.00.00 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 27.840,95 | | |
| 4.6.90.71.99.01.00 | DÍVIDAS COM O RPPS | 27.840,95 | | |
| Total Geral | | | | 23.875.001,51 |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.142.653,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 303.570,83 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.221.668,25 |
| Total DESPESAS CORRENTES | 22.667.892,42 |
| INVESTIMENTOS | 448.650,75 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 758.458,34 |
| Total DESPESAS DE CAPITAL | 1.207.109,09 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| Total Geral | 23.875.001,51 |